

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۷۴۳۱۵

ساعت انتشار: ۱۰:۰۹:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

نام شرکت: سرمایه گذاری غدیر

نماد: وغدیر

شماره ثبت: ۱۰۱۹۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - بزرگراه شهید فهمیده (اتوبان تهران - کرج) بلوار غربی ورزشگاه بزرگ آزادی ، مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد : ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت ۳- سایر

مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

*سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق لینک مربوطه در وبسایت شرکت به آدرس

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ملاحظه فرمایند.

**از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود ضمن همراه داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالتنامه رسمی برای نمایندگان سهامداران و همچنین معرفی نامه معتبر کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به همراه کارت ملی شخص معرفی شده جهت اخذ کارت ورود به جلسه علاوه بر روز برگزاری مجمع در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ به امور سهام شرکت واقع در خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از خیابان میرداماد - کوچه دکتر ثمره (سرو سابق) پلاک ۵۸ طبقه همکف مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی

عام)